



OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION INFORME DE GESTION

El Sistema de Control Interno se ha venido fortaleciendo en la entidad, fomentando de manera permanente la cultura de autocontrol al interior de los procesos. Se ha brindado acompañamiento y asesoría a cada una de las dependencias para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

Hemos apoyado a todos los procesos para la formulación e implementación de los controles a los riesgos identificados, con el fin de implementar acciones preventivas que permitan evitar que se materialicen los riesgos que puedan afectar los objetivos de los procesos.

Hemos servido de enlace con los entes de control externos para que se desarrollen en debida forma las auditorias y se respondan los requerimientos de manera asertiva y oportuna.

Con el apoyo y asesoría de la oficina de control interno de gestión se ha elaborado el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para cada vigencia y hemos realizado las auditorias de seguimiento de manera cuatrimestral para verificar el cumplimiento y la adecuada implementación de los controles para mitigar la probabilidad en ocurrencia de eventos proclives a corrupción. De igual manera se ha realizado seguimiento al cumplimiento de cada uno de los componentes del plan anticorrupción, tales como Rendición de Cuentas, Estrategia antitrámites y atención al ciudadano.

Desde esta oficina se ha liderado el proceso de gestión ética conformando un equipo de gestores éticos quienes realizan actividades al interior de cada una de las dependencias, enfocadas a interiorizar los principios y valores de la entidad en



cada uno de los servidores. Se ha realizado diagnóstico de percepción ética para toda la organización y con base en éste se han implementado acciones de mejoramiento que conlleven a fortalecer los aspectos en que se determinan debilidades.

Hemos trabajado con cada una de las dependencias para el fortalecimiento institucional logrando reconocimientos en Premios de Alta Gerencia y Ocupando el año pasado el primer lugar dentro de las alcaldías del país en Índice de transparencia municipal con un puntaje de 77.5.

La entidad ha tenido avances significativos frente a los sistemas integrados de gestión, manteniendo la certificación de calidad, cuyo certificado de renovación obtuvimos en diciembre de 2013. Se recibió visita de auditoria de seguimiento por parte de Icontec en diciembre de 2014 y durante la presente vigencia hemos realizado seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento en los procesos para eliminar las causas que dieron lugar a los hallazgos encontrados. Nos encontramos en etapa preparatoria para recibir en diciembre de 2015 visita de seguimiento. En cuanto al grado de madurez del MECI obtuvimos en la medición del DAFP para la vigencia de 2014 la siguiente calificación INDICADOR DE MADUREZ MECI: 83,85% y en la evaluación de esta entidad en calidad obtuvimos la calificación: INDICADOR DE CALIDAD 92%